

Historical cost data

ISIN: DE000HC7PY85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
04.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
24.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.07.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
14.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
21.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
22.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
23.08.2023	15.2	15.2	0	0	0
24.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.08.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
01.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
05.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
08.09.2023	6	6	0	0	0
11.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
15.09.2023	8	8	0	0	0
18.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
19.09.2023	8.8	8.8	0	0	0

20.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
21.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
22.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.09.2023	9.6	9.6	0	0	0
28.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
29.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
02.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
04.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
06.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
09.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
10.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
11.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
12.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
16.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
17.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
18.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
19.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
23.10.2023	8	8	0	0	0
24.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
26.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
27.10.2023	9	9	0	0	0
30.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
31.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
01.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
02.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
03.11.2023	9	9	0	0	0
06.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
09.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
10.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.11.2023	5.2	5.2	0	0	0

14.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
16.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
17.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.11.2023	21	21	0	0	0
22.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
27.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
28.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
29.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
30.11.2023	22	22	0	0	0
01.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
04.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
05.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
06.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
07.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
08.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
11.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
12.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
14.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
15.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
20.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
21.12.2023	21	21	0	0	0
22.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
25.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
28.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
29.12.2023	23	23	0	0	0
03.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.01.2024	17.7	17.7	0	0	0

15.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2024	18	18	0	0	0
17.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
31.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.02.2024	16	16	0	0	0
05.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.02.2024	17	17	0	0	0
28.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.02.2024	19	19	0	0	0
01.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	17.3	17.3	0	0	0

06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	18	18	0	0	0
08.03.2024	18	18	0	0	0
11.03.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2024	16	16	0	0	0
26.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	14	14	0	0	0
12.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0

01.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.05.2024	16	16	0	0	0
16.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.05.2024	18	18	0	0	0
22.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	11.2	11.2	0	0	0

27.06.2024	11	11	0	0	0
28.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.07.2024	16	16	0	0	0
05.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2024	21	21	0	0	0
19.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.08.2024	20	20	0	0	0
05.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.09.2024	45.3	45.3	0	0	0
18.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.11.2024	23.9	23.9	0	0	0

16.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.08.2024	26	26	0	0	0
26.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
27.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.09.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.09.2024	25	25	0	0	0
04.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.09.2024	33.1	33.1	0	0	0
10.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.09.2024	23	23	0	0	0
16.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
19.09.2024	35	35	0	0	0
20.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.09.2024	40	40	0	0	0
24.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.09.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.09.2024	47.3	47.3	0	0	0
30.09.2024	50.6	50.6	0	0	0
01.10.2024	60.8	60.8	0	0	0
02.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.10.2024	23	23	0	0	0
10.10.2024	24	24	0	0	0
11.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.10.2024	21.6	21.6	0	0	0

15.10.2024	19	19	0	0	0
16.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.10.2024	20	20	0	0	0
21.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.11.2024	11	11	0	0	0
13.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.11.2024	7	7	0	0	0
20.11.2024	7	7	0	0	0
21.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	9.8	9.8	0	0	0

11.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.12.2024	4.9	4.9	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia